

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «О'КЕЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А
1.4. ОГРН эмитента	1027810304950
1.5. ИНН эмитента	7826087713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36415-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.okmarket.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.06.2017.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.06.2017.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества.</i> 2. <i>Заключение дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках №38R/Deriv от 29 апреля 2013 года между ООО «О'КЕЙ» и АО ВТБ Капитал, как сделки, которая в совокупности с генеральным соглашением может превысить лимиты, установленные пунктом 10.7.13 Устава.</i> 3. <i>Заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства от 23 июля 2013 года б/н между ООО «О'КЕЙ» и АО ВТБ Капитал в обеспечение исполнения обязательств АО «ДОРИНДА» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках №40R/Deriv от 23 июля 2013 года между АО «ДОРИНДА» и АО ВТБ Капитал и сделкам в его рамках, как сделки, которая в совокупности с договором поручительства может превысить лимиты, установленные пунктом 10.7.13 Устава.</i> 	

3. Подпись	
3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/17-7764 от 27.12.2016	Поленова М.Н.
3.2. Дата «28» июня 2017 года	